

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Número de Compromiso:	143720	Valor Total:	41.288.434.306,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830079479	Tercero:		COMPUTADORES PARA EDUCAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	863-2020	Fecha:		04/08/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros así como acciones, capacidades y conocimientos, para la adquisición de computadores portátiles en el marco del proyecto de inversión “Incremento de la dotación de los computadores portátiles”, e						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-09-17	242020	41.288.055.163,00	0,00	673620	41.288.055.163,00	260378820	2020-09-22	41.288.055.163,00	41.288.055.163,00	0,00					CUENTA DE COBRO	005-20	13-01-01-DT	No. 202080777 - 202080023 - JessicaQ - Único desembolso Convenio 863 de 2020, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros así como acciones, capacidades y conocimientos, para la adquisición de computadores portátiles en el marco del proyecto de inversión "Incremento de la dotación de los computadores portátiles", Cuenta de Cobro 005-20 (2/2).
2020-10-21	283620	379.143,00	0,00	786420	379.143,00	307199420	2020-11-03	379.143,00	379.143,00	0,00					CUENTA DE COBRO	006-2020	13-01-01-DT	202090906 / 19-10 / JessicaQ - segundo desembolso Convenio 863 de 2020, Otrosí No. 1, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros así como acciones, capacidades y conocimientos, para la adquisición de computadores portátiles en el marco del proyecto de inversión "Incremento de la dotación de los computadores portátiles", Cuenta de Cobro 006-20 (1/2).

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeruge	Edwin Esteban Ruge Villamil
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-06-00	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-22-9:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Número de Compromiso:	143820	Valor Total:	18.383.271.854,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830079479	Tercero:		COMPUTADORES PARA EDUCAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Número:	863-2020	Fecha:		04/08/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros así como acciones, capacidades y conocimientos, para la adquisición de computadores portátiles en el marco del proyecto de inversión “Incremento de la dotación de los computadores portátiles”, e						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-09-17	241920	18.383.271.854,00	0,00	673520	18.383.271.854,00	260376720	2020-09-22	18.383.271.854,00	18.383.271.854,00	0,00					CUENTA DE COBRO	005-20	13-01-01-DT	No. 202080777 - 202080023 - JessicaQ - Único desembolso Convenio 863 de 2020, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros así como acciones, capacidades y conocimientos, para la adquisición de computadores portátiles en el marco del proyecto de inversión "Incremento de la dotación de los computadores portátiles", Cuenta de Cobro 005-20 (1/2).

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeruge	Edwin Esteban Ruge Villamil
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-06-00	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-22-9:38 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Número de Compromiso:	176420	Valor Total:	9.448.383.821,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830079479	Tercero:		COMPUTADORES PARA EDUCAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONVENIO	Número:	otro si 1 cto-863-2020		Fecha:	21/09/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROSÍ No. 1 DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros así como acciones, capacidades y conocimientos, para la adquisición de computadores portátiles en el marco						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-10-21	283720	9.448.383.821,00	0,00	786520	9.448.383.821,00	307200220	2020-11-03	9.448.383.821,00	9.448.383.821,00	0,00					CUENTA DE COBRO	006-2020	13-01-01-DT	202090906 / 19-10 / JessicaQ - segundo desembolso Convenio 863 de 2020, Otrosí No. 1, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros así como acciones, capacidades y conocimientos, para la adquisición de computadores portátiles en el marco del proyecto de inversión "Incremento de la dotación de los computadores portátiles", Cuenta de Cobro 006-20 (2/2).

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

